

令和7年度NPO法人里山コミッショナ予算(案)

歳入の部

事業名	項	目	節	執行済額 (千円)	説明
1. 生活支援事業	2. 事業収益			360	
		2. 受益者負担金		360	作業負担金 10,000円×30件=300,000円 事務負担金 2,000円×30件=60,000円
2. 定住事業	2. 事業収益			7,546	
		1. 町委託金		7,546	定住事業アウトソーシング
3. 地域団体支援事業	2. 事業収益			4,016	
		2. 県助成金		300	島根県自然環境課(赤名湿地)
		3. 事務手数料		3,716	新聞配達 1,860,000円 iマルシェ 990,000円 経理事務支援 696,000円 事務支援(ヤマトイモ) 60,000円 やまなみネットワーク会議 110,000円
3. 地域づくり事業	2. 事業収益			960	
		2. 受益者負担金		960	味噌づくり・二度くり個人負担金 560,000円 石綿講習会 400,000円
		3. 事務手数料		10	中西ガーデン
4. 販売促進事業	2. 事業収益			637	
		3. 事務委託費		537	イベント等事務委託料(町)
		4. 販売手数料		100	

事業名	項	目	節	執行済額 (千円)	説明
5. 総務管理事業				307	
	1. 受取会費			37	
		1. 1正会員受取会費		24	2,000円×12名=24,000円
		1. 2賛助会員受取会費		13	(個人)1,000円×3名=3,000円 (団体等)5,000円×2=10,000円
	3その他収益			469	
		4.雑収入		468	家賃ほか 39,000円×12=468,000円
		5. 受取利息		1	
総計				13,826	

歳出の部

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
1. 生活支援事業	1. 事業費			320	
		2. その他経費		320	
		20. 外注費		300	
		10. 燃料費		10	空き家管理事務自動車燃料代
		12. 消耗品費		10	資材費
2. 定住事業	1. 事業費			6,692	
		1. 人件費		4,591	
		1. 報酬		180	事務局長ほか報酬 15,000円×12
		2. 給与		1,044	事務員給与 168,000円×1/2×12=1,008,000円 通勤手当 6,000円×1/2×12=36,000円
		3. 賃金		551	山本臨時賃金 1,100円×30h×12=396,000円 お試し住宅清掃賃金 1,000円×5h×12=60,000円 農業体験指導賃金 1,000円×50h=50,000円 フェア相談賃金 1,500円10h×3日=45,000円

事業名	項	目	節	執行済額 (千円)	説明
2. 定住事業		4. 法定福利費	171		社会保険料 26,000円×1/2×12=156,000円 雇用保険料 30,000円×1/2=15,000円
		5. 福利厚生費	35		健康診断 15,000円 慶弔費 20,000円
		6. 諸謝金	47		定住フォーラム講師謝金 5,000円×5名 ゴメタバ謝金 22,000円
		21. 委託費	2,563		相談業務委託費 181,500円×12月=2,178,000円 (うち自動車使用料・燃料分・携帯電話分含む) フェア業務委託分 385,000円
		2. その他経費	2,101		
		7. 旅費交通費	436		フェア出張旅費(山本…大阪) 120,000円 フェア出張旅費(東京) 195,000円 NPO定例会及び審査会費用弁償 3,000円×1人×12回=45,000円 町定住運営会議費用弁償 3,000円×1人×12回=45,000円 定住フォーラム旅費交通費 3,200円×5人=16,000円 定住フォーラム費用弁償 15,000円
		8. 地代家賃	276		事務所家賃 46,000円×12×1/2
		9. 水道光熱費	225		自動車燃料代 10,000円×12月 事務所灯油代 10,000円×3月×1/2 事務所電気量ほか 15,000円×12×1/2
		11. 備品購入費	100		鍵ボックスほか
		12. 消耗品費	248		ゴメタバ食材代 50,000円 お試し住宅資材 50,000円 事務用品他 100,000円 定住フォーラムほか 48,000円
		13.通信運搬費	300		電話代(専用回線分 10,000円×12=120,000円 電話代(NPO回線分 15,000円×12×1/2=90,000円 携帯電話代 5,000円×12=60,000円 郵券代 30,000円

事業名	項	目	節	執行済額 (千円)	説明
			15. 貸借料	466	ゴメタバ会場借り上げ料 5,000円×10=50,000円 山本私用車借上料 20円×200km×12月=48,000円 信藤私用車借上料 20円×100km×12月=24,000円 事務所机他賃借料 33,000円×12月×1/2=198,000円 ネット回線利用料 8,000円×12月 =96,000円 野菜栽培農地借地料 5,000円×10月 =50,000円
			19. 雑費	50	研修負担金ほか
3. 地域団体支援事業	1. 事業費			2,318	
	1. 人件費			2,040	
		3. 賃金		2,002	湿地賃金 200,000円 新聞配達員賃金 1,802,000円
	2. その他経費			316	
		20.外注費		66	やまなみネットチラシ
		10.燃料費		50	自動車燃料費
		12. 消耗品費		100	手袋他
		13. 通信運搬費		50	郵券代ほか
		14. 使用料		50	CATV回線利用料
		19.雑費		60	ヤマトイモ農薬検査料ほか
		15. 原材料費		100	
	1. 事業費			806	
	1. 人件費			350	
		3. 賃金		250	味噌加工作業員賃金 250,000円
		6.諸謝金		100	石綿講師謝金
	2. その他経費			456	

事業名	項	目	節	執行済額 (千円)	説明
4. 地域づくり支援事業		7.燃料費	20	ガソリン代ほか	
		8.印刷製本費	20	チラシ	
		11. 消耗品費	150	テキスト代 6,000円×20冊=120,000円 その他消耗品 30,000円	
		13. 通信運搬費	50	郵券代	
		14.備品購入費	30	印刷プリント	
		15. 貸借料	86	味噌会場借り上げ料 CATV告知放送料	
		17.原材料費	100	味噌加工原材料	
5. イベント管理事業	2. 事業費		603		
	2. その他経費		603		
		7. 旅費交通費	159	練馬イベント、世田谷区民祭ほか 宿泊費(8,000+1,000+2,000)×10日=111,000円 交通費(駐車場代ほか) 20,000円 鷺野橋祭りほか 28,000円	
		10. 燃料費	180	自動車燃料代 広島ショップ外 15,000円×12	
		12.消耗品費	20	ビニール袋ほか	
		13. 通信運搬費	30	商品送料(伊丹物産館・飯南フェアほか)20,000円 電話代他 10,000円	
		15. 貸借料	186	高速道路使用料 世田谷区民祭他 38,000円×2回=76,000円 世田谷祭自動車借上げ料 10,000円×4日=40,000円 世田谷祭り冷蔵庫借り上げ料 50,000円	
		16. 支払手数料	12	伊丹送金手数料ほか 1,000円×12月	
		19. 雑費	16	サンプル購入費	

事業名	項	目	節	執行済額 (千円)	説明
6. 総務管理事業	2. 管理費			3,057	
		1. 人件費		1,897	
			1. 報酬	180	理事長報酬 10,000円×12 副理事長報酬 5,000円×12
			2. 給与	1,146	給料 168,000円×12月×1/2=1,008,000円 通勤手当 6,000円×12月×1/2 =36,000円 賞与 8月・12月 50,000円×2=100,000円
			4. 法定福利費	171	社会保険料 26,000円×12月×1/2 =156,000円 労働保険料 30,000円×1/2=15,000円
			5. 福利厚生費	400	団信保険・慶弔費ほか 385,000円 健康診断料 15,000円
		2. その他経費		1,160	
			6. 諸謝金	150	税理士指導謝金・登記謝金
			7. 旅費交通費	90	役員会費用弁償 3,000円×10人×3回
			8. 家賃地代	276	事務所家賃 46,000円×12×1/2
			9. 水道光熱費	132	事務所電気料・灯油代外 22,000円×12×1/2
			11. 会議費	30	役員会会議 1,000円×3回×10人
			12. 消耗品費	50	事務用品
			13. 通信運搬費	100	郵券代 10,000円 電話代 15,000円×12×1/2=90,000円
			15. 賃借料	198	CATV回線利用料 1,500円×12月=18,000円 事務所机等借上げ料 33,000円×12×1/2=180,000円
			16. 支払手数料	13	EB手数料他
			17. 諸会費	30	地域づくり協会会費 10,000円ほか
			18. 租税公課費	41	印紙代 20,000円 法人県民税 21,000円
			19. 雜費	50	会議弁当代ほか
7. 予備費				30	
総計				13,826	